

北京热景生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构 (主承销商): 中德证券有限责任公司

特别提示

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“热景生物”或“公司”)首次公开发行1,555万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]1615号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“热景生物”,扩位简称为“热景生物”,股票代码为“688068”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者公开发行配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为29.46元/股,发行数量为1,555万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为77.75万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为77.75万股,占发行总数量的5.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网上网下网回拨机制启动时,网下初始发行数量为1,035.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.06%;网上初始发行数量为442.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.94%。

根据《北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,961.80倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,477,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网上最终发行数量为8,872,500股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.06%;网上最终发行数量为5,900,000股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.94%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04543151%。

本次发行的网上网下网回拨缴款工作已于2019年9月20日“T+2”结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为山证创新投资有限公司(参与限股的保荐机构相关子公司),发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

山证创新投资有限公司缴款认购结果如下

- 1.缴款认购股数:777,500股;
- 2.缴款认购金额:22,905,150.00元;

(二)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量:5,893,647股;
- 2.网上投资者缴款认购的金额:173,626,840.62元;
- 3.网上投资者放弃认购数量:6,353股;
- 4.网上投资者放弃认购金额:187,159.38元;

(三)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量:8,872,500股;
- 2.网下投资者缴款认购的金额:261,383,850.00元;
- 3.网下投资者放弃认购数量:0股;
- 4.网下投资者放弃认购金额:0元;

二、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为:1,306,924.69元。

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年9月23日“T+3”日上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海宸厅主持了北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末几位数	中签号码
末 8 位代码	3

凡参与网下发行申购热景生物股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品),基本养老保险基金、社保基金管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,394个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为240个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为632,486股,占网下发行总量的7.13%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.28%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见 附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为6,353股,包销金额为187,159.38元,包销比例为0.04%。

2019年9月24日“T+4日”,保荐机构(主承销商)依据承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将与中国结算上海分公司提交发行登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公司公告的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司
法定代表人:侯巍
住所:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人:股本资本市场部
咨询电话:010-59026623,010-59026625

发行人:北京热景生物技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司
2019年9月24日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象	最终配股数量(股)	限售期
1	德邦基金管理有限公司	德邦稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	D890073999	2641	6
2	东方基金管理有限责任公司	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	D890130123	2641	6
3	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	D890074842	2641	6
4	东方基金管理有限责任公司	东方区域发展混合型证券投资基金	D890057881	2641	6
5	大成基金管理有限公司	大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	D890089932	2641	6
6	大成基金管理有限公司	大成灵活配置混合型证券投资基金	D890082281	2641	6
7	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	D890031023	2641	6
8	银河基金管理有限公司	银河量化价值混合型证券投资基金	D890097812	2641	6
9	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	D890712289	2641	6
10	银河基金管理有限公司	银河润兴灵活配置混合型证券投资基金	D890069568	2641	6
11	广发基金管理有限公司	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	D890171424	2641	6
12	广发基金管理有限公司	广发中证基建工程指数发起式证券投资基金	D890118228	2641	6
13	广发基金管理有限公司	广发鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	D890033703	2641	6
14	广发基金管理有限公司	广发安盈混合型证券投资基金	D890032977	2641	6
15	广发基金管理有限公司	广发安发灵活配置混合型证券投资基金	D890026161	2641	6
16	广发基金管理有限公司	广发聚兴灵活配置混合型证券投资基金	D890013857	2641	6
17	广发基金管理有限公司	广发聚瑞混合型证券投资基金	D890076807	2641	6
18	广发基金管理有限公司	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	D890113529	2641	6
19	富道通基金管理有限公司	基本养老保险基金二二一组合	D890147617	2641	6
20	富道通基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881821814	2641	6
21	富道通基金管理有限公司	富道通收益增长证券投资基金	D890713162	2641	6
22	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	D890522838	2641	6
23	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	D89986027	2641	6
24	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	D890028588	2641	6
25	国晖投资管理香港有限公司	国晖投资管理香港有限公司-国晖中国股票投资基金	D890151632	2608	6
26	融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金	D890736364	2641	6
27	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	D899904427	2641	6
28	融通基金管理有限公司	融通中证人工智能主题混合型证券投资基金(LOF)	D890071644	2641	6
29	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890826095	2641	6
30	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金	D890066439	2641	6
31	中银基金管理有限公司	中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890072627	2641	6
32	中银基金管理有限公司	中银移动支付灵活配置混合型证券投资基金	D890039169	2641	6
33	中银基金管理有限公司	中银中证100指数增强型证券投资基金	D890776209	2641	6
34	中银基金管理有限公司	中银消费动力混合型证券投资基金	D890776202	2641	6
35	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金	D890095640	2641	6
36	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890739057	2641	6
37	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890723267	2641	6
38	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金	D890183639	2641	6
39	上海东方证券资产管理有限公司	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金	D890059034	2641	6
40	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	D899904453	2641	6
41	中国东方资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B889739222	2641	6
42	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	D890059127	2641	6
43	易方达基金管理有限公司	易方达科技创新混合型证券投资基金	D890172743	2641	6
44	易方达基金管理有限公司	中国中信银行企业年金计划	B882052148	2641	6
45	易方达基金管理有限公司	易方达安和增利股票型养老金产品	D890176695	2641	6
46	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享股票型养老金产品	B880088281	2641	6
47	易方达基金管理有限公司	易方达改革红利混合型证券投资基金	D899903308	2641	6
48	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享股票型养老金产品	D890037982	2641	6
49	易方达基金管理有限公司	易方达改革红利混合型证券投资基金	B882574033	2641	6
50	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享股票型养老金产品	B881739509	2641	6
51	易方达基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B881380766	2641	6
52	易方达基金管理有限公司	诺安回报灵活配置混合型证券投资基金	D890152666	2641	6
53	诺安基金管理有限公司	诺安低碳经济股票型证券投资基金	D890007780	2641	6
54	诺安基金管理有限公司	诺安中小盘精选股票型证券投资基金	D890779053	2641	6
55	诺安基金管理有限公司	华安国民安灵活配置混合型证券投资基金	D899898838	2641	6
56	富国基金管理有限公司	建信红利企业股票型证券投资基金	D890005556	2641	6
57	建信基金管理有限责任公司	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金	D890033606	2641	6
58	建信基金管理有限责任公司	国寿集团委托建信基金股票型组合	B888354041	2641	6
59	建信基金管理有限责任公司	建信优悦灵活配置混合型证券投资基金	D890760274	2641	6
60	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金二二一组合	D890147489	2641	6
61	博时基金管理有限公司	博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金	D890087443	2641	6
62	博时基金管理有限公司	博时中证银联智惠大数据100指数证券投资基金	D890039270	2641	6
63	博时基金管理有限公司	博时中债金融大数据100指数型证券投资基金	D899906021	2641	6
64	博时基金管理有限公司	博时中债金融大数据100指数型证券投资基金	D899906021	2641	6
65	博时基金管理有限公司	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798845	2641	6
66	博时基金管理有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	B881739541	2641	6
67	博时基金管理有限公司	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890076234	2641	6
68	安信基金管理有限责任公司	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	D890149774	2641	6
69	安信基金管理有限责任公司	安信鑫安利率灵活配置混合型证券投资基金	D890004330	2641	6
70	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881093331	2641	6
71	泰康资产管理有限责任公司	泰康产业升级混合型证券投资基金	D890104302	2641	6
72	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投资安盈回报投资资产	B881715788	2641	6
73	泰康资产管理有限责任公司	山东电力集团公司(A计划)企业年金计划	B882316645	2641	6
74	泰康资产管理有限责任公司	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890076239	2641	6
75	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰融混合型养老金产品	B888432593	2641	6
76	泰康资产管理有限责任公司	泰康永泰 稳健成长组合 企业年金集合计划	D890825908	2641	6
77	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B882780228	2641	6
78	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投资稳健收益投资资产	B882964369	2641	6

79	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	B881024609	2641	6
80	湘银安徽基金管理有限公司	湘银安徽经济崛起灵活配置混合型证券投资基金	D890071492	2641	6
81	创金合信基金管理有限公司	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金	D890143419	2641	6
82	中欧基金管理有限公司	中欧瑾选灵活配置混合型证券投资基金	D890112735	2641	6
83	中欧基金管理有限公司	中欧永裕混合型证券投资基金	D890003156	2641	6
84	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890075699	2641	6
85	平安养老保险股份有限公司	平安投资优选2号股票型养老金产品	B881093331	2641	6
86	平安养老保险股份有限公司	平安安盈股票型养老金产品	B883144675	2641	6
87	平安养老保险股份有限公司	平安养老-辽宁电力有限公司企业年金计划	B882385442	2641	6
88	浙商基金管理有限公司	中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	D890792069	2641	6
89	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890009018	2641	6
90	国寿安保基金管理有限公司	国寿安成长优选股票型证券投资基金	D890020289	2641	6
91	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890816033	2641	6
92	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡优选灵活配置混合型证券投资基金	D890816066	2641	6
93	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理沪深300指数增强型证券投资基金	D890012883	2641	6
94	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理灵活配置混合型证券投资基金	D890003785	2641	6
95	富国基金管理有限公司	富国灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890004067	2641	6
96	富国基金管理有限公司	富国三林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890178805	2641	6
97	安邦资产管理股份有限公司	国寿安泰混合型证券投资基金-传统产品	B881442061	2641	6
98	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2	B883250268	2641	6
99	中信保诚基金管理有限公司	信诚新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890004851	2641	6
100	万家基金管理有限公司	万家科利主题三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178004	2641	6
101	万家基金管理有限公司	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	D890018664	2641	6
102	万家基金管理有限公司	万家和增长混合型证券投资基金	D890758706	2641	6
103	太平洋资产管理有限公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881024339	2641	6
104	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆灵活配置混合型证券投资基金	D890085336	2641	6
105	国联安基金管理有限公司	国联安优选灵活配置混合型证券投资基金	D890786610	2641	6
106	天弘基金管理有限公司	天弘中证100指数发起式证券投资基金	D890019111	2641	6
107	天弘基金管理有限公司	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890070779	2641	6
108	华泰证券股份有限公司	华泰紫金智能选股股票型发起式证券投资基金	D890117159	2641	6
109	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根医药健康产业混合型证券投资基金	D890024897	2641	6
110	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金	D890141849	2641	6
111	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	D890816570	2641	6
112	九泰基金管理有限公司	九泰锐益定增动力灵活配置混合型证券投资基金	D890045491	2641	6
113	前海开源基金管理有限公司	前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金	D890150307	2641	6
114	前海开源基金管理有限公司	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890024518	2641	6
115	前海开源基金管理有限公司	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D899904794	2641	6
116	中国创信基金管理有限公司	中国创信中证100指数增强型证券投资基金	D890786458	2641	6
117	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选添利股票型养老金产品	B882872342	2641	6
118	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选添利股票型养老金产品	D890152899	2641	6
119	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890086756	2641	6
120	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信沪深300指数增强型养老金计划	B888046652	2641	6
121	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	D899901665	2641	6
122	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老1号企业年金集合计划	B882943826	2641	6
123	工银瑞信基金管理有限公司	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	B882571308	2641	6
124	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选添利股票型养老金产品	D890575516	2641	6
125	招商基金管理有限公司	招商中国金融债指数证券投资基金	D899883134	2641	6
126	招商基金管理有限公司	招商鑫盛灵活配置混合型证券投资基金	D890062809	2641	6
127	招商基金管理有限公司	招商安盈保本混合型证券投资基金	D890007956	2641	6
128	招商基金管理有限公司	招商招瑞灵活配置混合型证券投资基金	D899898955	2641	6
129	招商基金管理有限公司	招商安泰稳健增值证券投资基金	D890084060	2641	6
130	招商基金管理有限公司	招商中证煤炭300指数增强型证券投资基金	D890004449	2641	6
131	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利睿选灵活配置混合型证券投资基金	D890006108	2641	6
132	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	D899903099	2641	6
133	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优选成长混合型证券投资基金	D890711665	2641	6
134	安银理财基金管理有限公司	安银理财瑞德成长成长主题混合型证券投资基金	D890115000	2641	6
135	安银理财基金管理有限公司	安银理财瑞德优选成长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890039722	2641	6
136	安银理财基金管理有限公司	安银理财瑞德阿尔法核心混合配置型证券投资基金	D890798722	2641	6
137	安银理财基金管理有限公司	安银理财瑞德灵活配置混合型证券投资基金	D890755245	2641	6
138	鹏华基金管理有限公司	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	D890142104	2641	6
139	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴发定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890067087	2641	6
140	鹏华基金管理有限公司	鹏华鑫发灵活配置混合型证券投资基金	D890005091	2641	6
141	鹏华基金管理有限公司	鹏华前海万科REITs封闭式发起式证券投资基金	D890007736	2641	6
142	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	D899903887	2641	6
143	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红险组合	B883034766	2641	6
144	鹏华基金管理有限公司	鹏华盛世创新主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890764460	2641	6
145	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五三组合	D890757582	2641	6
146	平安基金管理有限公司	平安沪深300指数增强型证券投资基金	D890777302	2641	6
147	平安基金管理有限公司	平安新动力灵活配置混合型证券投资基金	D899902394	2641	6
148	平安基金管理有限公司	平安沪深300指数增强型养老金	D890814578	2641	6
149	平安基金管理有限公司	平安沪深300指数增强型证券投资基金	D890073046	2641	6
150	平安基金管理有限公司	平安智慧生活灵活配置型证券投资基金	D890172272	2641	6
151	民生加银基金管理有限公司	民生加银安鑫成长混合型证券投资基金	D890151268	2641	6
152	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统-产品一	B881729626	2641	6
153	中信证券股份有限公司	山东省(鲁)职业年金计划中信证券资产	B882647823	2641	6
154	中信证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B885639636	2641	6
155	中信证券股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B883903000	2641	6